

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
IBO S.A.  
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2019**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General a los Accionistas de la compañía IBO S.A. los señores: 1) Delgado Higuera Ricardo Fabián, propietario de 89.640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Salazar del Real Manuela, propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía, en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Presidió la Junta su titular, la señora Manuela Salazar del Real y actuó como Secretario, el señor Ricardo Fabián Delgado Higuera.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

**ORDEN DEL DIA.-**

- Aprobación de los estados Financieros del 2018
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión de las notas a los estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación los estados financieros, revisión de los informes de la Comisaría y del Gerente así como de las notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General- Secretario dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien

la presidió la declaró terminada siendo las 18h30, firmando para constancia en  
unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Gerente  
General - Secretario que lo certifica.



SALAZAR DEL REAL MANUELA  
PRESIDENTE  
C.I. 0923626204



DELGADO HIGUERA RICARDO FABIAN  
SECRETARIO  
C.I. 0923626246